

2 0 2 3 年 度 予 算

2 0 2 3 年 4 月 1 日 から

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

収支予算書総括表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
特定資産運用益	3,000	0	700	0	3,700
特定資産受取利息	3,000	0	700	0	3,700
特定事業運営基金受取利息	3,000	0	0	0	3,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	700	0	700
事業収益	135,078	95,128	6,646	0	236,852
受託事業収益	122,919	49,128	6,646	0	178,693
受託料収益	122,919	49,128	6,646	0	178,693
自主事業収益	12,159	46,000	0	0	58,159
負担金収益	11,226	0	0	0	11,226
雑収益	300	3,000	0	0	3,300
広告事業収益	633	0	0	0	633
利用料金収益	0	43,000	0	0	43,000
受取補助金等	13,893	0	0	0	13,893
受取補助金	13,893	0	0	0	13,893
受取補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金等	13,893	0	0	0	13,893
受取寄付金	2,006	0	1,644	0	3,650
受取寄付金	2,006	0	1,644	0	3,650
受取寄付金	2,006	0	1,644	0	3,650
受取特定事業寄付金	0	0	0	0	0
委託料収益	12,415	0	0	0	12,415
委託料収益	12,415	0	0	0	12,415
委託料収益	12,415	0	0	0	12,415
雑収益	200	2	0	0	202
雑収益	200	2	0	0	202
受取利息	200	2	0	0	202
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	168,592	95,130	8,990	0	272,712
(2) 経常費用					
事業費	178,974	105,706		0	284,680
役員報酬	3,011	502		0	3,513
給料手当	98,374	16,498		0	114,872
賞与引当金繰入額	8,185	1,592		0	9,777
福利厚生費	14,923	2,846		0	17,769
職員退職給付費用	3,509	686		0	4,195
光熱水料費	1,036	18,872		0	19,908
会議費	712	0		0	712
交際費	10	0		0	10
旅費交通費	1,675	50		0	1,725
通信運搬費	1,678	145		0	1,823
消耗品費	4,897	2,500		0	7,397
新聞図書費	2,311	0		0	2,311
印刷製本費	2,052	100		0	2,152
修繕費	0	2,500		0	2,500
賃借料	2,971	3,500		0	6,471
保険料	414	128		0	542
諸謝金	6,025	0		0	6,025
支払助成金	974	0		0	974
支払負担金	0	0		0	0
支払寄付金	50	0		0	50
委託費	9,809	51,663		0	61,472
雑費	1,084	270		0	1,354
租税公課	13,474	3,330		0	16,804
奨学金	1,800	0		0	1,800
減価償却費	0	524		0	524

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費			8,990	0	8,990
役員報酬			1,505	0	1,505
給料手当			3,550	0	3,550
賞与引当金繰入額			474	0	474
福利厚生費			821	0	821
職員退職給付費用			148	0	148
光熱水料費			508	0	508
会議費			25	0	25
交際費			0	0	0
旅費交通費			0	0	0
通信運搬費			0	0	0
消耗品費			0	0	0
新聞図書費			0	0	0
印刷製本費			110	0	110
賃借料			0	0	0
保険料			0	0	0
諸謝金			1,399	0	1,399
支払助成金			0	0	0
支払寄付金			0	0	0
委託費			0	0	0
雑費			0	0	0
租税公課			450	0	450
経常費用計	178,974	105,706	8,990	0	293,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,382	△ 10,576	0	0	△ 20,958
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,382	△ 10,576	0	0	△ 20,958
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,382	△ 10,576	0	0	△ 20,958
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 10,382	△ 10,656	0	0	△ 21,038
一般正味財産期首残高	77,300	5,875	△ 41,478	0	41,697
一般正味財産期末残高	66,918	△ 4,781	△ 41,478	0	20,659
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	0	0	0	200,000
指定正味財産期末残高	200,000	0	0	0	200,000
III 正味財産期末残高	266,918	△ 4,781	△ 41,478	0	220,659

収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	基本財産の運用利息
特定資産運用益	3,000	2,500	500	
特定資産受取利息	3,000	2,500	500	
特定事業運営基金受取利息	3,000	2,500	500	奨学金用基金運用利息
事業収益	135,078	141,697	△ 6,619	
受託事業収益	122,919	132,114	△ 9,195	
受託料収益	122,919	132,114	△ 9,195	指定管理費
自主事業収益	12,159	9,583	2,576	
負担金収益	11,226	8,550	2,676	参加者負担金等
雑収益	300	360	△ 60	レンタル情報機器等
広告事業収益	633	673	△ 40	バナー広告等
受取補助金等	13,893	10,371	3,522	
受取補助金	13,893	10,371	3,522	
受取補助金	0	205	△ 205	京都市補助金
受取民間補助金等	13,893	10,166	3,727	民間補助金等
受取寄付金	2,006	2,139	△ 133	
受取寄付金	2,006	2,139	△ 133	
受取寄付金	2,006	2,139	△ 133	
受取特定事業寄付金	0	0	0	
委託料収益	12,415	8,215	4,200	
委託料収益	12,415	8,215	4,200	
委託料収益	12,415	8,215	4,200	京都市委託料
雑収益	200	200	0	
雑収益	200	200	0	
受取利息	200	200	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	168,592	167,122	1,470	
(2) 経常費用				
事業費	178,974	170,766	8,208	
役員報酬	3,011	2,991	20	役員人件費
給料手当	98,374	91,360	7,014	職員人件費
賞与引当金繰入額	8,185	7,869	316	賞与引当金の繰入
福利厚生費	14,923	14,418	505	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	3,509	2,648	861	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	1,036	912	124	電気、ガス、水道代等
会議費	712	885	△ 173	打合せ費用等
交際費	10	10	0	関係団体等慶弔費
旅費交通費	1,675	1,693	△ 18	会議出張費等
通信運搬費	1,678	1,814	△ 136	電話代、郵送代、インターネット専用回線等
消耗品費	4,897	5,145	△ 248	コピー料、事務用品等
新聞図書費	2,311	2,572	△ 261	図書資料室書籍、新聞購入等
印刷製本費	2,052	2,273	△ 221	事業案内、催物案内、封筒等
賃借料	2,971	2,747	224	情報機器、電話機等
保険料	414	534	△ 120	ボランティア保険等
諸謝金	6,025	5,432	593	講師謝礼等
支払助成金	974	1,108	△ 134	留学生国保補助、ボランティア活動助成等
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	50	50	0	災害支援金等
委託費	9,809	9,553	256	イベント委託費、パソコン関連保守等
雑費	1,084	1,112	△ 28	振込手数料等
租税公課	13,474	14,440	△ 966	消費税等
奨学金	1,800	1,200	600	留学生奨学金
経常費用計	178,974	170,766	8,208	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,382	△ 3,644	△ 6,738	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,382	△ 3,644	△ 6,738	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,382	△ 3,644	△ 6,738	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,382	△ 3,644	△ 6,738	
一般正味財産期首残高	77,300	31,421	45,879	
一般正味財産期末残高	66,918	27,777	39,141	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	266,918	227,777	39,141	

収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	95,128	86,726	8,402	
受託事業収益	49,128	53,726	△ 4,598	
受託料収益	49,128	53,726	△ 4,598	指定管理費
自主事業収益	46,000	33,000	13,000	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	3,000	3,000	0	光熱水費(立替分)戻り分
広告事業収益	0	0	0	
利用料金収益	43,000	30,000	13,000	貸室利用料金収入
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	95,130	86,728	8,402	
(2) 経常費用				
事業費	105,706	104,308	1,398	
役員報酬	502	499	3	役員人件費
給料手当	16,498	16,294	204	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,592	1,531	61	賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,846	2,813	33	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	686	518	168	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	18,872	16,641	2,231	電気、ガス、水道代等
旅費交通費	50	50	0	出張旅費等
通信運搬費	145	186	△ 41	郵送代等
消耗品費	2,500	3,019	△ 519	会館消耗品(衛生用品、照明球等)
印刷製本費	100	100	0	会館パンフレット、貸施設申込書等
修繕費	2,500	3,000	△ 500	修理修繕費
賃借料	3,500	3,111	389	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	51,663	52,106	△ 443	設備管理、清掃、警備等
雑費	270	270	0	施設協議会会費等
租税公課	3,330	3,770	△ 440	消費税、契約用印紙代
減価償却費	524	272	252	固定資産減価償却額
経常費用計	105,706	104,308	1,398	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,576	△ 17,580	7,004	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,576	△ 17,580	7,004	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,576	△ 17,580	7,004	
法人税等	80	80	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,656	△ 17,660	7,004	
一般正味財産期首残高	5,875	6,579	△ 704	
一般正味財産期末残高	△ 4,781	△ 11,081	6,300	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 4,781	△ 11,081	6,300	

収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	700	700	0	
特定資産受取利息	700	700	0	
退職給付引当資産受取利息	700	700	0	退職給付引当資産運用利息
事業収益	6,646	6,646	0	
受託事業収益	6,646	6,646	0	
受託料収益	6,646	6,646	0	指定管理費
自主事業収益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	1,644	1,544	100	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,990	8,890	100	
(2) 経常費用				
管理費	8,990	8,890	100	
役員報酬	1,505	1,496	9	役員人件費
給料手当	3,550	3,506	44	職員人件費
賞与引当金繰入額	474	458	16	賞与引当金の繰入
福利厚生費	821	811	10	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	148	111	37	職員退職給付引当金の繰入
光熱水料費	508	447	61	電気、ガス、水道代等
会議費	25	25	0	役員会開催経費等
印刷製本費	110	110	0	議案書等
諸謝金	1,399	1,416	△ 17	税理士報酬、費用弁償等
租税公課	450	510	△ 60	消費税等
経常費用計	8,990	8,890	100	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税等	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 41,478	△ 41,595	117	
一般正味財産期末残高	△ 41,478	△ 41,595	117	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 41,478	△ 41,595	117	